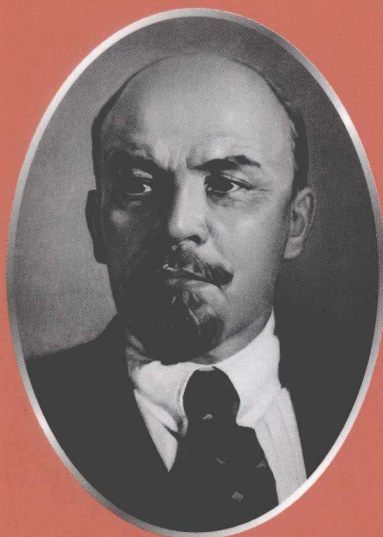


博学文库

马克思主义经典著作导读丛书

总主编/艾四林

Boxue Wenku
Makesi Zhuyi Jingdian Zhuxuo Dao du Congshu



中国出版集团

中国民主法制出版社

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1911

Chicago, Illinois, 1911



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO, ILLINOIS

博学文库

马克思主义经典著作导读丛书

总主编/艾四林

Boxue Wenku

Makesi Zhuyi Jingdian Zhuxue Daodu Congshu

《帝国主义是资本主义的最高阶段》

导 读

赵甲明 王代月◎编著

中国出版集团

中国民主法制出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《帝国主义是资本主义的最高阶段》导读 / 赵甲明等编著. —北京: 中国民主法制出版社, 2011.9

(马克思主义经典著作导读丛书 / 艾四林总主编. 第一辑)

ISBN 978-7-80219-896-8

I. ①帝… II. ①赵… III. ①列宁著作研究 IV. ① A821.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 139160 号

图书出品人 / 肖启明

出版统筹 / 赵卜慧

责任编辑 / 张霞

书名 / 《帝国主义是资本主义的最高阶段》导读

作者 / 赵甲明 王代月 编著

出版·发行 / 中国民主法制出版社

地址 / 北京市丰台区右安门外玉林里 7 号 (100069)

电话 / 010-63292534 63057714 (发行中心) 63055259 (总编室)

传真 / 010-63292534

Http: //www.rendabook.com.cn

E-mail: mzfz@263.net

经销 / 新华书店

开本 / 16 开 787 毫米 × 1092 毫米

印张 / 8

字数 / 89 千字

版本 / 2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

印刷 / 河北省永清金鑫印刷有限公司

书号 / ISBN 978-7-80219-896-8

定价 / 20.00 元

出版声明 / 版权所有, 侵权必究。

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

读经典 提高马克思主义理论素养

艾四林

中央马克思主义理论研究和建设工程《马克思主义发展史》课题组首席专家

教育部高校研究生思想政治理论课分指导委员会副主任委员

教育部人文社会科学重点研究基地清华大学高校德育研究中心主任

清华大学马克思主义学院常务副院长

党的十七届四中全会作出了建设马克思主义学习型政党的重大战略决策。加强马克思主义经典著作的学习，提高广大党员干部的马克思主义理论素养，是建设马克思主义学习型政党的重要任务。党的十七届六中全会就推动社会主义文化大发展大繁荣作出了全面部署，并明确要求，要引导党员、干部深入学习马克思主义经典著作，系统掌握马克思主义立场、观点、方法。马克思主义经典著作蕴含和集中体现着马克思主义基本原理，是马克思主义理论的本源和基础。重视学习马克思主义经典著作，是我们党的优良传统。早在1945年的时候，毛泽东在党的七大上就提出要读5本马列主义经典著作的要求，到了1949年，党的七届二中全会要求广大干部要阅读和学习12本马列主义的经典著作。在新世纪新阶段，广大党员干部学习马克思主义经典著作，不仅有助于系统掌握马克思主义基本原理，增强马克思主义信仰，也有助于从源头上完整准确地理解中国特色社会主义理论体系，并学会运用马克思主义的立场观点方法来分析和解决改革开放和现代化建设中的实际问题。

高校思想政治理论课承担着对大学生进行系统的马克思主义理论教育的任务。在本科生的思想政治理论课课程体系中，虽然没有马克思主义经典导读这样的课程，但教师一般会推荐马克思主义经典著作作为必读书目，要求学生课下阅读，以加深大学生对马克思主义基本原理和中国化马克思主义的理解和认识。在目前的研究生思想政治理论课课程体

系中，“马克思主义经典著作导读”就是其中的一门重要课程。特别是，对于全国马克思主义理论专业的研究生来说，“马克思主义原著研读”更是其必修的核心课程。因而，使青年学生拥有一套学习马克思主义经典的导读性著作，一直是我们着力探索的重要教学科研任务。

如何学习马克思主义经典著作？毋庸讳言，直接研读马克思主义经典著作的原始文本，是最好的学习途径。但是，马克思主义的经典文献可谓卷帙浩繁，仅仅就历史考证版（MEGA2）《马克思和恩格斯全集》而言，国际马克思恩格斯基金会（IMES）就计划出版 120 卷左右，《马克思恩格斯全集》中文 1 版有 50 卷（53 册），《马克思恩格斯全集》中文 2 版出齐后将超过 60 卷，《列宁全集》也有 38 卷。让作为非专业学者的党政干部和青年学生去读这么多的原著，显然是不现实的。

有鉴于此，应中国民主法制出版社之邀，我们组织了以清华大学、北京大学等高校长期从事“马克思主义经典著作研读”和“马克思主义发展史”教学研究的教授为主的编写队伍，对精心挑选的马克思主义发展史上的一些经典文献进行导读，并分批陆续出版。在编写中，我们强调导读著作风格的通俗性和文风的可读性，要求每本导读著作的字数控制在 10 万字左右（个别除外），使之介于大部头研究专著和合集之间。目前，马克思主义经典的导读性著作的撰写，主要有如下两种形式：一种是把每一本马克思主义经典的导读写成一本大部头的专著；另一种是把若干马克思主义经典分章节加以介绍，然后汇成一本合集。相对来讲，前者的优势是研究精深、学术性强，其体例和风格主要适合专家学者，但相对于党政干部和青年学生而言，则显得有些深奥，往往会让读者产生畏难情绪；后者的优势是比较集中、简明扼要，但内容较为单薄，往往会使读者感觉不解渴。因此，我们这套丛书试图寻找更为合适的体例和风格，兼收上述两类导读著作的优点，从而起到积极的探索作用。

我们衷心希望这套丛书有助于广大党政干部和青年学生对马克思主义理论的学习，同时为推进马克思主义大众化作出一点我们应有的贡献。

2011 年 11 月 11 日于北京清华园

目录

—• CONTENTS •—

总序 读经典 提高马克思主义理论素养 艾四林 /I

第一章 写作背景、成书过程、书的结构 /001

一、写作背景 /002

二、成书过程 /024

三、书的结构 /028

第二章 写作主题与方法论 /033

一、写作主题 /034

二、历史唯物主义的方法论 /035

第三章 帝国主义的经济特征 /043

一、垄断组织在经济生活中起决定作用 /044

二、银行资本和工业资本的融合，形成金融寡头 /046

三、资本输出具有特别重要的意义 /054

四、瓜分世界的资本家国际垄断同盟形成 /058

五、最大资本主义大国已经把世界上的领土瓜分完毕 /060

第四章 帝国主义的定义 /065

一、列宁对帝国主义的定义 /066

二、对考茨基定义的批判 /068

第五章 帝国主义的寄生性和腐朽 /075

一、垄断对资本主义的影响 /076

二、帝国主义的寄生性和腐朽给工人运动带来的腐化影响 /077

第六章 对帝国主义的批评 /079

一、帝国主义对社会各阶级意识形态的影响 /080

二、小资产阶级民主反对派对帝国主义的批评 /081

三、考茨基帝国主义理论及其错误 /082

第七章 帝国主义的历史地位 /091

一、帝国主义的经济实质决定了帝国主义的历史地位 /092

二、垄断资本主义是过渡的资本主义、垂死的资本主义 /093

第八章 影响和意义 /095

一、继承和发展了《资本论》的相关理论与方法 /096

二、创立了经典的马克思主义帝国主义理论 /100

三、时代价值 /105

参考文献 /119



第一章

写作背景、 成书过程、 书的结构

在 2008 年爆发的全球性金融危机尚未终结时，重读经典作家 90 多年前所著的《帝国主义是资本主义的最高阶段》，从已逝先贤的智慧中寻找科学的立场、观点和方法，来破解当今世界波谲云诡之后的真相和实质，有利于我们正确定位中国特色社会主义建设的历史方位，应对经济全球化和垄断资本国际化的新挑战。

● | 写作背景

根据解释学的理论，文本虽然以物的形式承载了作者的内在想法，然而文本自身并不言说，这导致文本中潜在的和显明的思想就像康德的“自在之物”，超越了读者的认识限度。然而此论过于悲观。黑格尔、马克思一再指出，个人是时代的产物，（真正的）哲学是时代精神的精华。回到作者写作的时代，梳理曾经对作者思想构成影响的理论，不仅有利于我们理解作者究竟想表述怎样的思想，解决怎样的问题，而且还有利于我们理解作者缘何有这样的问题意识和解决措施。

《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书是列宁在 1916 年上半年写成，以《帝国主义是资本主义发展的最新阶段》为书名发表于 1917 年 4 月，1935 年首次以《帝国主义是资本主义的最高阶段》为书名并按照列宁手稿全文刊印于《列宁全集》俄文版第 2—3 版的第 19 卷。这篇著作分析了《资本论》出版半个世纪以来资本主义发展的新情况，对帝国主义问题作了深入全面的考察，创立了完整科学的帝国主义理论，对马克思主义政治经济学的发展作出了重要的贡献，为分析当代资本主义提供了理论武器。其写作有着复杂的时代

背景和深刻的理论背景。把握这些背景，有利于我们全面理解列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》的理论贡献和现实价值。

（一）时代背景

在《共产党宣言》中，马克思以流畅优美的词句描绘了资本主义的特征：“资产阶级除非对生产工具，从而对生产关系，从而对全部社会关系不断地进行革命，否则就不能生存下去。”“生产的不断变革，一切社会状况不停的动荡，永远的不安定和变动，这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。”^[1] 资本主义不停地变动和革命，不仅体现在它用商品的低廉价格和赤裸裸的现金交易消解其他生产方式以及素为尊崇和令人敬畏的东西，还表现在它的自我变革上。在生产社会化和生产资料私有制矛盾的推动下，资本主义经历了从自由资本主义到垄断资本主义的发展阶段。

从产业革命完成到 19 世纪末 20 世纪初，大约经历了一个多世纪，这是自由资本主义阶段。自由竞争是这一阶段的基本特征。努力实现工业化占据了当时资本家几乎所有的注意力、时间和金钱。资本增殖的源泉在于榨取剩余价值。“资本只有一种生活本能，这就是增殖自身，创造剩余价值，用自己的不变部分即生产资料吮吸尽可能多的剩余劳动。资本是死劳动，它像吸血鬼一样，只有吮吸活劳动才有生命，吮吸的活劳动越多，它的生命就越旺盛。”^[2] 工人身上“只要还有一块肉、一根筋、一滴血可供榨取，吸血鬼就决不罢休”。^[3] 为了最大限度扩大这种榨取，就必须增加可榨取的资源和对象，这就需把大部分剩余价值积累起来转化为资本，扩大生产规模，增加可变资本，让其推动更多的不变资本。生产资料自由竞争阶段的资本主义发展水平还比较低，规模也比较小，生产处于机械化状态，兼并垄断尚属罕见。资本家对资本主义诞生地以外的世界加以征服、殖民和镇压并进行剥削的动力几乎处于停歇状态。

然而，19 世纪 60 年代到 70 年代，自由竞争的资本主义发展到了顶点，开始向垄断资本主义过渡。1871 年巴黎公社革命失败后的 30 年间，欧洲资本主义的“和平”发展推动了科学技术的进步，以电力广泛应用为主要特征的第二次科技革命推动了社会生产力的突飞猛进。科学技术的新发现和发明使工业发生结构变化，促使重工业迅速发展。化学、石油、电机和汽车等新兴工业部门发展尤为迅速。技术进步和激烈竞争大大加强了生产的集中，到 19 世纪末，高度发展的生产集中化又直接导致垄断组织的形成，工业、金融和商业日益集中于巨型公司之手。“20 世纪是从旧资本主义到新资本主义，从一般资本统治到金融资本统治的转折点。”^[4]

虽然俄国的资本主义被种种前资本主义生产关系所纠缠，然而 1900 年—1903 年的经济危机加快了俄国生产和资本的集中化过程，促进了新的垄断组织的形成，一大批辛迪加垄断组织在俄国应运而生。集中化过程不仅席卷了整个工业，而且也席卷了银行资本领域。大银行垄断组织不断形成，一些小银行不断变成大银行的分支机构。^[5] 因此，列宁指出：“随着银行业的发展及其集中于少数几个机构，银行就由中介人的普通角色发展成为势力极大的垄断者，它们支配着所有资本家和小业主的几乎全部的货币资本，以及本国和许多国家的大部分生产资料和原料产地。”^[6] 银行垄断组织逐渐成为固定资本的所有者。银行资本日益与工业资本融合成金融资本。

在对利润以及潜在的超额利润的贪婪需求之下，各帝国主义国家掀起了对世界各国无情的暴力征服。19 世纪 80 年代，帝国主义国家对亚非国家进行最疯狂和野蛮的侵略，灭亡了许多弱小国家，兼并了许多弱小民族，瓜分世界领土的斗争异常激烈。20 世纪初，世界被几个老牌资本主义帝国几乎瓜分完毕。英国用暴力攫取了 450 万平方英里土地，并将之归到帝国名下；法国夺取了 350 万平方英亩；德国，100 万平方英亩；比利时，90 万平方英亩；俄国，50 万

平方英亩；意大利，18.5 平方英亩；美国，12.5 万平方英亩。总共 1/4 的世界人口被征服。^[7] 伴随帝国主义时代的到来，在资本主义世界政治经济发展不平衡规律的作用下，资本主义社会所固有的矛盾，特别是无产阶级和资产阶级的矛盾，宗主国和殖民地的矛盾，各帝国主义国家之间的矛盾都空前激化，并导致了重新瓜分世界的第一次世界大战。

欧美发达国家向垄断资本主义过渡中出现的种种新现象、新变化，以及它对无产阶级解放斗争条件所产生的深刻影响，需要马克思主义者进行新的理论探索，需要无产阶级政党在战略上、实践上作出新的调整。马克思在《资本论》中就已明确地指出了自由竞争会由生产集中而走向垄断的趋势，并对这种趋势的后果作了科学的预测。恩格斯晚年已看到向垄断资本主义过渡的若干迹象，看到工人阶级斗争条件、斗争方式的新变化。然而，他们都不可能对新时代的经济政治特征以及工人阶级斗争的新任务作出明确的概括和论述。马克思和恩格斯的先后辞世，给国际工人运动留下了许多有待解决的历史课题。世界工人运动中的各个派别的理论家和领导人尝试着从不同的角度回答时代课题。其理论倾向分为左中右三派。

左派以卢森堡为代表。卢森堡重点考察了资本主义的横向扩展。在讲授和写作《国民经济学入门》时，便提出“资本主义在地理上的扩大再生产”意味着“资本统治范围的巨大扩张、世界市场和世界经济的形成”，强调资本主义是通过“排挤落后的生产形态”而发展的。^[8] 她在其主要著作《资本积累》（1913 年）中提出两个基本主张，一是马克思对扩大再生产的分析存在逻辑错误，即马克思忽略了非资本主义购买者存在的必要性，导致社会总产品无法在价值上完全实现。二是她认为资本主义事实上被各种前资本主义经济形态所包围，竞争的压力迫使资本主义企业和资本主义国家与这些非资本主义的外部组织进行贸易，并且最终摧毁它们。^[9] 在资本主义生

产中，超过工人劳动力价值的剩余价值存在于劳动产品中，唯有将产品卖掉才能使剩余价值得以实现。然而由于资本主义的分配不公，工人和非生产阶级的消费能力有限。资本家彼此之间也许能够消费剩余商品，但资本家的消费服从于对剩余价值的攫取，他们不会毫无目的地消费，而是会将这些劳动产品用于扩大再生产，用于积累。然而，卢森堡认为这样只是将问题从这个过程推到下一个过程，增加的生产把甚至更多的商品投入到来年的市场，这样资本家就会被年复一年不断增长的劳动产品所包围。因此，非资本主义外部组织的存在对于资本主义社会总产品在价值上的实现就至关重要，资本积累必然涉及资本主义与非资本主义生产方式之间的关系。资本主义发展经历了资本对自然经济的斗争、资本对小商品经济的斗争以及在世界舞台上对现存积累条件的斗争这样三个发展阶段。资本主义的发展已经进入到第三阶段，即帝国主义阶段。她认为：“帝国主义是一个政治名词，用来表达在争夺尚未被侵占的非资本主义环境的竞争中所进行的资本积累的斗争。”^[10]帝国主义是若干资本主义国家争夺资本积累的外部环境，其手段是殖民地政策、国际借款制度、势力范围政策和战争，这些手段完全赤裸裸地暴露出公开的暴力、欺诈、压迫和掠夺。资本积累的最大界限是最后一块非资本主义土地的资本化，这一界限达到之日也就是资本主义崩溃之时，因此，帝国主义是资本主义历史生命的最后阶段。

右派是以伯恩施坦为代表。伯恩施坦认为资本主义生产发展的趋势不是集中，而是日益分散，大批的小生产者由此日益变得富裕，因此，他反对马克思有关股份公司是实现资本集中的形式的观点，认为股份公司使资产和资本分散。根据他的观点，资本主义最大的特点是生产力的发展，劳动生产率的提高，由于资本家和无产阶级消费有限，数量巨大的中产阶级的存在是产品的主要消费群体。在资本主义的发展过程中，不是大企业吞并小企业，而是大企业与

小企业的共存和发展。“伯恩施坦就这样彻底否定了 19 世纪末随着社会生产力的发展，资本主义基本矛盾已日趋激化的事实；否定了像股份公司这样一种社会化形式的企业的出现，以及卡特尔、托拉斯等大垄断组织的形成，是作为私人财产的资本在资本主义生产方式内的扬弃，因此也就否定了 19 世纪末资本主义在向它的最高阶段——帝国主义过渡的事实。”^[11] 在政治上，伯恩施坦派认为，欧洲“一切先进国家的资本主义资产阶级的特权一步一步地向各种民主制度让步。在这些制度的影响下，并且在日益活跃有力的工人运动的推动下，开始出现一种反对资本主义的剥削倾向的社会反作用”；“现代民族国家的政治制度愈是民主化，巨大政治灾变的必然性和机会就愈减少。”^[12] 因此，该派认为，普选制和议会制是工人实现解放的有力武器，马克思主义的无产阶级专政和暴力革命理论失去了存在的价值和现实意义，随着资本主义的发展，社会主义会在资本主义社会中一部分一部分地自然生长出来，不需要社会革命，工人阶级及其政党不必坚持推翻资产阶级，夺取政权，只要坚持在资本主义条件下进行渐进、和平和改良的策略，即可达到使资本主义自发地长入社会主义这个最终目的。

以考茨基为首的中派认为，资本主义社会的发展出现了一系列新情况，这些情况使得马克思主义者必须作出新思考。针对伯恩施坦对马克思资本集中理论的批判，考茨基予以驳斥。他肯定马克思对资本主义生产发展的基本历史趋势的分析，并指出特别在卡特尔、托拉斯等垄断组织出现以后，马克思关于资本集中的理论已经越来越得以证实。考茨基从工业与农业的产业结构出发，将帝国主义定义为：“帝国主义就是每个工业资本主义民族力图征服和吞并愈来愈多的农业区域，而不管那里居住的是什么民族。”考茨基以自然经济、小商品经济与资本主义发展三阶段探讨了工业与农业的关系，认为在资本主义社会，由于农业是从事活的机体的生产与再生产，

在对科学技术的利用、劳动力的吸引等方面都不如工业，随着工业的不断发展，农业日益落后，不能为工业提供必要的原材料和消费市场。由此考茨基将帝国主义规定为资本主义在一定时期采取的一种特殊类型的资本主义政策，视为获取农业地区的原料和粮食采取的一种扩张政策。然而帝国主义政策并非完美无缺，它不仅加深了工业国与农业国的矛盾、工业资本家与农业国内的无产阶级的矛盾，同时也加剧了各工业国之间的竞争，激发工业国之间的军备竞赛，导致世界性的战争。“帝国主义的武力政策，对于资本主义经济发展来说远远不是必不可缺的，甚至今天在资本主义的各种扩张方法当中，也是最费钱的和最危险的，但绝不是最有效的一种；除了它以外，可以采取经济意义大得多的其他方法。”^[13] 考茨基提出将卡特尔政策应用到对外政策上，超越帝国主义发展阶段进入到超帝国主义。在帝国主义国家矛盾异常尖锐的背景下，考茨基提出超帝国主义论，给工人运动展示了垄断资本通过建立国际联盟实现和平的前景，对工人运动造成了一种和平的幻想，这在战争和革命为主题的时代，对工人运动形势的错误判断对工人运动有着误导作用。

怎样认识资本主义的新发展，如何对待战争，是当时国际共产主义运动所面临的最迫切问题。根据马克思、恩格斯在《共产党宣言》中的基本思想，世界无产阶级应该联合起来反对资产阶级。德国社会民主党在第二国际中居于领导地位，他们多次作出决议，声称要反对帝国主义战争。然而战争爆发后，他们立即背叛了他们的宣言，在“保卫祖国”的口号下，投票批准德国军事预算案的建议，并发表公开声明宣布在敌人的突然入侵威胁面前，“所要决定的，不是赞成还是反对战争的问题，而是要解决为保卫祖国所需要的资金问题”。“我们不能在危险关头把祖国置之不顾”，无耻地支持本国资产阶级所发动的战争。^[14] 1914年8月5日，列宁从克拉科夫报纸上获悉上述消息后，即公开宣布：“这是第二国际的末日，……从今天

起我不再是社会民主党人，而要成为共产党人。”^[15]意大利党也发表声明指出：“德国社会民主党由于支持德国和奥国的战争政策，已失去了称自己为国际社会主义者的权利。”考茨基的态度却截然相反，从1914年8月8日起，他在《新时代》上先后发表《战争》、《战争的影响》、《战争时期的社会民主党》、《国际主义和战争》等文章，竭力抹杀战争的帝国主义性质，为德国社会民主党辩解。他认为，战争是在被迫的情况下爆发的，每个参战国都是迫不得已陷入其中的。因此对于任何国家都是“自卫”，“保卫祖国”无可指责。他要求各国无产阶级，奉献出全部力量来使国土的独立和完整不受侵犯。^[16]在对待第一次世界大战问题上，国际工人运动分裂为反战和参战两大派别。

如何认识资本主义发展新阶段的本质特征以及无产阶级社会主义革命的现实可能性，成为当时无产阶级运动的焦点问题。资本主义各种矛盾的充分暴露为列宁的理论分析提供了现实的素材。

（二）理论背景

马克思和恩格斯对资本主义经济运行规律的理论分析成为列宁写作的指导思想。虽然在马克思和恩格斯的有生之年，资本主义还主要处于自由竞争阶段，然而他们以理论的逻辑分析，对资本主义未来的发展趋势进行了描述。

在《共产党宣言》中，马克思和恩格斯分析了资本主义生产方式的扩张现象：“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户，到处开发，到处建立联系”；“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”；“资产阶级，由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷入到文明中来了”，“一句话，它按照自己的面貌为自己创造出一个世界”。^[17]在激烈的市场